

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.000.000,00	R\$ 2.704.578,65	53.217.010,44	R\$ 4.288.374,36	22.459.685,28	30.757.325,16	23.782.989,56
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	850.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	850.000,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	800.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.370.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	800.000,00
01.01 0103100102.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100102.002 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100102.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.01 0103100102.002 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	400.000,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	400.000,00
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	120.000,00
01.01 0103100102.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.01 0103100102.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100102.005 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	74.000.000,00	R\$ 2.704.578,65	53.217.010,44	R\$ 4.288.374,36	22.459.685,28	30.757.325,16	20.782.989,56
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.160.000,00	R\$ 3.674,08	1.717.474,57	R\$ 141.858,53	807.062,95	910.411,62	442.525,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.01 0412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	R\$ 0,00	1.496,30	R\$ 0,00	1.496,30	0,00	38.503,70
02.01 0412202001.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	R\$ 0,00	1.496,30	R\$ 0,00	1.496,30	0,00	38.503,70
02.01 0412202002.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.860.000,00	R\$ 1.072,58	1.620.822,27	R\$ 131.686,03	740.706,65	880.115,62	239.177,73
02.01 0412202002.201 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01 0412202002.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	R\$ 0,00	1.100.000,00	R\$ 101.803,79	570.828,09	529.171,91	100.000,00
02.01 0412202002.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 725,00	17.120,00	R\$ 525,00	16.920,00	200,00	42.880,00
02.01 0412202002.201 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	53.640,50	R\$ 2.055,50	5.429,51	48.210,99	46.359,50
02.01 0412202002.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	R\$ 0,00	82.965,60	R\$ 6.913,80	34.569,00	48.396,60	17.034,40
02.01 0412202002.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 0,00	30.780,00	R\$ 9.600,00	30.780,00	0,00	19.220,00
02.01 0412202002.201 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	R\$ 347,58	236.316,17	R\$ 10.787,94	82.180,05	154.136,12	13.683,83
02.01 0412202002.202	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	40.000,00	R\$ 0,00	5.190,00	R\$ 400,00	5.190,00	0,00	34.810,00
02.01 0412202002.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	2.200,00	R\$ 400,00	2.200,00	0,00	7.800,00
02.01 0412202002.202 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412202002.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	2.990,00	R\$ 0,00	2.990,00	0,00	17.010,00
02.01 0412202002.202 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202002.203	DIVULGAÇÃO OFICIAL	100.000,00	R\$ 2.601,50	29.040,00	R\$ 4.772,50	29.040,00	0,00	70.960,00
02.01 0412202002.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412202002.203 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	R\$ 2.601,50	29.040,00	R\$ 4.772,50	29.040,00	0,00	50.960,00
02.01 0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	R\$ 0,00	60.926,00	R\$ 5.000,00	30.630,00	30.296,00	59.074,00
02.01 0412403202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 5.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
02.01 0412403202.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	90,00	R\$ 0,00	90,00	0,00	9.910,00
02.01 0412403202.204 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	836,00	R\$ 0,00	540,00	296,00	9.164,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.795.000,00	R\$ 44.122,17	5.493.911,40	R\$ 320.598,68	2.149.970,23	3.343.941,17	1.301.088,60
02.02 0412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	R\$ 2.260,00	96.485,00	R\$ 0,00	4.875,00	91.610,00	3.515,00
02.02 0412202101.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 2.260,00	96.485,00	R\$ 0,00	4.875,00	91.610,00	3.515,00
02.02 0412202102.205	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.640.000,00	R\$ 41.862,17	2.203.304,76	R\$ 201.827,88	1.122.352,06	1.080.952,70	436.695,24
02.02 0412202102.205 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00	R\$ 0,00	451.173,33	R\$ 23.680,37	175.124,01	276.049,32	18.826,67
02.02 0412202102.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 59.588,55	329.289,49	270.710,51	100.000,00
02.02 0412202102.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	R\$ 300,00	8.255,00	R\$ 1.420,00	8.255,00	0,00	11.745,00
02.02 0412202102.205 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330.000,00	R\$ 11.079,00	325.553,15	R\$ 19.759,34	81.657,11	243.896,04	4.446,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.02 0412202102.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412202102.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 5.080,00	99.100,52	R\$ 11.162,27	59.476,35	39.624,17	899,48
02.02 0412202102.205 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	R\$ 25.403,17	719.222,76	R\$ 86.217,35	468.550,10	250.672,66	280.777,24
02.02 0412202102.206	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.02 0412202102.206 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.02 0412202102.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	R\$ 0,00	103,90	R\$ 0,00	103,90	0,00	29.896,10
02.02 0412202102.207 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	103,90	R\$ 0,00	103,90	0,00	9.896,10
02.02 0412202102.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.207 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.208	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	600.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 44.744,82	368.949,96	231.050,04	0,00
02.02 0412202102.208 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 44.744,82	368.949,96	231.050,04	0,00
02.02 0412202102.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412202102.209 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.209 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	780.000,00	R\$ 0,00	580.000,00	R\$ 34.260,92	259.341,82	320.658,18	200.000,00
02.02 0412202102.210 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412202102.210 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	R\$ 0,00	500.000,00	R\$ 31.443,20	226.659,20	273.340,80	100.000,00
02.02 0412202102.210 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412202102.210 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	80.000,00	R\$ 2.817,72	32.682,62	47.317,38	20.000,00
02.02 0412204002.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	180.000,00	R\$ 0,00	85.500,00	R\$ 6.500,00	46.500,00	39.000,00	94.500,00
02.02 0412204002.211 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412204002.211 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412204002.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 6.500,00	39.000,00	39.000,00	2.000,00
02.02 0412204002.211 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	R\$ 0,00	7.500,00	R\$ 0,00	7.500,00	0,00	72.500,00
02.02 0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	500.000,00	R\$ 0,00	360.000,00	R\$ 31.209,81	177.198,66	182.801,34	140.000,00
02.02 0412303201.103 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	500.000,00	R\$ 0,00	360.000,00	R\$ 31.209,81	177.198,66	182.801,34	140.000,00
02.02 0412303202.212	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	505.000,00	R\$ 0,00	268.517,74	R\$ 2.055,25	170.648,83	97.868,91	236.482,26
02.02 0412303202.212 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	135.000,00	R\$ 0,00	131.171,05	R\$ 0,00	40.932,64	90.238,41	3.828,95
02.02 0412303202.212 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.02 0412303202.212 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.02 0412303202.212 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412303202.212 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.02 0412303202.212 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	R\$ 0,00	2.130,88	R\$ 0,00	2.130,88	0,00	97.869,12
02.02 0412303202.212 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	R\$ 0,00	135.215,81	R\$ 2.055,25	127.585,31	7.630,50	14.784,19
02.02 0412303202.213	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412303202.213 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0927149202.214	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.300.000,00	R\$ 0,00	1.300.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
02.02 0927149202.214 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	R\$ 0,00	1.300.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
02.02 0927149502.215	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.02 0927149502.215 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.02 0927149502.215 31900300	PENSÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	2.950.000,00	R\$ 474.795,78	1.911.629,49	R\$ 297.440,35	1.180.553,72	731.075,77	1.038.370,51
02.03 1339224701.104	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224701.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224701.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.03 1339224701.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.03 1339224701.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	R\$ 3.798,00	3.798,00	R\$ 0,00	0,00	3.798,00	36.202,00
02.03 1339224701.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	R\$ 3.798,00	3.798,00	R\$ 0,00	0,00	3.798,00	36.202,00
02.03 1339224702.216	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	810.000,00	R\$ 4.448,08	664.166,06	R\$ 57.540,76	284.718,39	379.447,67	145.833,94
02.03 1339224702.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 880,00	5.280,00	94.720,00	0,00
02.03 1339224702.216 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 28.701,40	157.056,48	142.943,52	0,00
02.03 1339224702.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	R\$ 840,00	2.940,00	R\$ 1.740,00	2.940,00	0,00	17.060,00
02.03 1339224702.216 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 882,70	46.041,26	R\$ 1.114,70	15.185,92	30.855,34	33.958,74
02.03 1339224702.216 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 2.720,00	25.886,80	R\$ 3.896,40	21.852,00	4.034,80	74.113,20
02.03 1339224702.216 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	R\$ 5,38	189.298,00	R\$ 21.208,26	82.403,99	106.894,01	10.702,00
02.03 1339224702.217	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	80.000,00	R\$ 0,00	31.957,20	R\$ 4.025,60	15.818,00	16.139,20	48.042,80
02.03 1339224702.217 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	760,00	R\$ 0,00	760,00	0,00	9.240,00
02.03 1339224702.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 0,00	30.517,20	R\$ 4.025,60	14.378,00	16.139,20	29.482,80
02.03 1339224702.217 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	680,00	R\$ 0,00	680,00	0,00	9.320,00
02.03 1339224702.218	SUBVENÇÕES DAS ENTIDADES CULTURAIS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.03 1339224702.218 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.03 1339224702.219	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	1.670.000,00	R\$ 457.551,70	1.137.893,09	R\$ 226.064,89	823.891,39	314.001,70	532.106,91
02.03 1339224702.219 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 11.851,70	56.967,29	R\$ 14.669,09	45.115,59	11.851,70	43.032,71
02.03 1339224702.219 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	R\$ 0,00	7.000,00	R\$ 0,00	7.000,00	0,00	13.000,00
02.03 1339224702.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R\$ 7.940,00	24.745,80	R\$ 10.825,80	16.805,80	7.940,00	5.254,20
02.03 1339224702.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 9.000,00	81.440,00	R\$ 24.210,00	79.030,00	2.410,00	118.560,00
02.03 1339224702.219 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.000,00	R\$ 422.500,00	951.480,00	R\$ 170.100,00	659.680,00	291.800,00	308.520,00
02.03 1339224702.219 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	R\$ 6.260,00	16.260,00	R\$ 6.260,00	16.260,00	0,00	43.740,00
02.03 1339224702.220	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	80.000,00	R\$ 3.000,00	30.259,20	R\$ 1.781,60	14.788,00	15.471,20	49.740,80
02.03 1339224702.220 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 3.000,00	24.379,20	R\$ 1.781,60	8.908,00	15.471,20	5.620,80
02.03 1339224702.220 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	5.880,00	R\$ 0,00	5.880,00	0,00	14.120,00
02.03 2369536302.221	APOIO AO TURISMO	40.000,00	R\$ 0,00	6.443,44	R\$ 0,00	6.443,44	0,00	33.556,56
02.03 2369536302.221 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	1.380,69	R\$ 0,00	1.380,69	0,00	18.619,31
02.03 2369536302.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 2369536302.221 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	5.062,75	R\$ 0,00	5.062,75	0,00	4.937,25
02.03 2781222402.222	APOIO AO DESPORTO AMADOR	140.000,00	R\$ 5.998,00	37.112,50	R\$ 8.027,50	34.894,50	2.218,00	102.887,50
02.03 2781222402.222 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 118,00	3.022,50	R\$ 147,50	2.904,50	118,00	36.977,50
02.03 2781222402.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.03 2781222402.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 4.480,00	15.680,00	R\$ 5.280,00	13.580,00	2.100,00	14.320,00
02.03 2781222402.222 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 1.400,00	18.410,00	R\$ 2.600,00	18.410,00	0,00	11.590,00
02.04	SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.04 1012202102.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.04 1012202102.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.04 1012202102.223 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.930.000,00	R\$ 164.148,27	4.765.472,26	R\$ 403.534,28	1.885.712,05	2.879.760,21	4.164.527,74
02.05 1236118801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	1.000.000,00	R\$ 46.727,30	238.439,38	R\$ 0,00	37.623,00	200.816,38	761.560,62
02.05 1236118801.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	R\$ 46.727,30	238.439,38	R\$ 0,00	37.623,00	200.816,38	761.560,62
02.05 1236118802.224	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.160.000,00	R\$ 124.364,55	2.469.820,58	R\$ 250.448,21	1.153.257,29	1.316.563,29	690.179,42
02.05 1236118802.224 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236118802.224 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236118802.224 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.224 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	R\$ 190,00	2.480,00	R\$ 135,00	2.090,00	390,00	17.520,00
02.05 1236118802.224 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00	R\$ 82.440,34	925.833,70	R\$ 96.905,55	343.438,72	582.394,98	74.166,30
02.05 1236118802.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	R\$ 0,00	7.832,64	R\$ 0,00	7.832,64	0,00	92.167,36
02.05 1236118802.224 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	R\$ 0,00	572.608,50	R\$ 47.514,00	245.370,00	327.238,50	27.391,50
02.05 1236118802.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	R\$ 13.370,00	135.242,60	R\$ 19.061,60	94.920,00	40.322,60	164.757,40
02.05 1236118802.224 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	R\$ 28.364,21	825.823,14	R\$ 86.832,06	459.605,93	366.217,21	174.176,86
02.05 1236118802.224 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.05 1236118802.225	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO	700.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	700.000,00
02.05 1236118802.225 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236118802.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	400.000,00
02.05 1236118802.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236118802.225 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236118802.225 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236118802.226	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.226 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.227	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236118802.227 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.227 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.228	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236118802.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236321702.229	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROF. DA EDUCAÇÃO	80.000,00	R\$ 0,00	6.916,80	R\$ 576,40	2.882,00	4.034,80	73.083,20
02.05 1236321702.229 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236321702.229 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.05 1236321702.229 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	R\$ 0,00	6.916,80	R\$ 576,40	2.882,00	4.034,80	53.083,20
02.05 1236423502.230	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236423502.230 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236519002.231	SUBVENÇÃO A CRECHES	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236519002.231 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236519002.232	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	R\$ 0,00	13.404,10	R\$ 923,80	13.404,10	0,00	186.595,90
02.05 1236519002.232 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.232 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.232 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236519002.232 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 0,00	5.799,60	R\$ 923,80	5.799,60	0,00	54.200,40
02.05 1236519002.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236519002.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236519002.232 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	R\$ 0,00	7.604,50	R\$ 0,00	7.604,50	0,00	52.395,50
02.05 1236618702.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	140.000,00	R\$ 35.977,82	55.977,82	R\$ 5.322,46	22.800,28	33.177,54	84.022,18
02.05 1236618702.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	R\$ 35.977,82	55.977,82	R\$ 5.322,46	22.800,28	33.177,54	4.022,18
02.05 1236618702.233 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236618702.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618702.233 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236618702.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236618702.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618702.233 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618802.234	MANUTENÇÃO PRO JOVEM	150.000,00	R\$ 0,00	90.000,00	R\$ 4.795,00	32.086,00	57.914,00	60.000,00
02.05 1236618802.234 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	R\$ 0,00	90.000,00	R\$ 4.795,00	32.086,00	57.914,00	0,00
02.05 1236618802.234 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236618802.234 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236618802.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618802.234 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	220.000,00	R\$ 0,00	136.000,00	R\$ 3.883,96	44.963,11	91.036,89	84.000,00
02.05 1236725202.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	R\$ 0,00	36.000,00	R\$ 3.883,96	7.767,92	28.232,08	4.000,00
02.05 1236725202.235 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	37.195,19	62.804,81	0,00
02.05 1236725202.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.05 1236725202.235 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236725202.235 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236818801.108	REEQUIPAMENTO DO ENSINO E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	150.000,00	R\$ 8.621,00	139.699,00	R\$ 8.621,00	17.630,00	122.069,00	10.301,00
02.05 1236818801.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	R\$ 8.621,00	139.699,00	R\$ 8.621,00	17.630,00	122.069,00	10.301,00
02.05 1236818801.109	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	150.000,00
02.05 1236818801.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	150.000,00
02.05 1236818801.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236818801.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236818802.236	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236818802.236 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236818802.237	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	-R\$ 51.542,40	342.628,66	R\$ 35.257,33	195.879,62	146.749,04	657.371,34
02.05 1236818802.237 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.000,00	-R\$ 51.542,40	142.628,66	R\$ 35.257,33	128.469,46	14.159,20	207.371,34
02.05 1236818802.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 0,00	67.410,16	132.589,84	450.000,00
02.05 1236818802.238	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236818802.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236842702.239	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.500.000,00	R\$ 0,00	1.272.585,92	R\$ 93.706,12	365.186,65	907.399,27	227.414,08
02.05 1236842702.239 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.000,00	R\$ 0,00	1.272.585,92	R\$ 93.706,12	365.186,65	907.399,27	227.414,08
02.06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	12.435.000,00	R\$ 1.173.568,90	9.083.365,85	R\$ 635.954,15	3.128.701,23	5.954.664,62	3.351.634,15
02.06 1545102501.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00	R\$ 0,00	32.870,00	R\$ 0,00	17.000,00	15.870,00	37.130,00
02.06 1545102501.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	R\$ 0,00	32.870,00	R\$ 0,00	17.000,00	15.870,00	37.130,00
02.06 1545102501.112	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA CIDADE	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.113	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.114	OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA ORLA MARITIMA	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	120.000,00
02.06 1545102501.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	120.000,00
02.06 1545132301.115	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	R\$ 472,00	4.176,40	R\$ 0,00	3.704,40	472,00	95.823,60
02.06 1545132301.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 472,00	4.176,40	R\$ 0,00	3.704,40	472,00	95.823,60
02.06 1545132301.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	R\$ 400,00	1.171,00	R\$ 509,00	1.171,00	0,00	98.829,00
02.06 1545132301.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 400,00	1.171,00	R\$ 509,00	1.171,00	0,00	98.829,00
02.06 1545132301.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.159.000,00	R\$ 758.635,98	927.932,52	R\$ 81.476,41	145.871,52	782.061,00	231.067,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.06 1545132301.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.159.000,00	R\$ 758.635,98	927.932,52	R\$ 81.476,41	145.871,52	782.061,00	231.067,48
02.06 1545132301.118	CONSTRUÇÃO A.R. DE ESC. ENC. M/A. P. PÚBLICOS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132301.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132301.119	DESAPROPRIAÇÕES	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	110.000,00
02.06 1545132301.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132301.119 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132301.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	50.000,00	R\$ 0,00	7.110,00	R\$ 2.110,00	7.110,00	0,00	42.890,00
02.06 1545132301.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	7.110,00	R\$ 2.110,00	7.110,00	0,00	42.890,00
02.06 1545132302.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	4.275.000,00	R\$ 11.030,47	2.881.145,87	R\$ 296.706,01	1.447.628,42	1.433.517,45	1.393.854,13
02.06 1545132302.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	940.000,00	R\$ 0,00	932.680,99	R\$ 22.030,95	146.388,55	786.292,44	7.319,01
02.06 1545132302.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 91.795,06	568.869,69	31.130,31	615.000,00
02.06 1545132302.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	R\$ 0,00	800,00	R\$ 800,00	800,00	0,00	19.200,00
02.06 1545132302.240 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00	R\$ 4.595,78	549.841,59	R\$ 102.397,86	357.028,32	192.813,27	450.158,41
02.06 1545132302.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 3.680,00	96.425,36	R\$ 19.622,28	81.863,40	14.561,96	103.574,64
02.06 1545132302.240 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	R\$ 2.754,69	701.397,93	R\$ 60.059,86	292.678,46	408.719,47	198.602,07
02.06 1545132601.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132601.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132602.241	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.06 1545132602.241 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132602.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132602.241 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132701.122	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132701.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545232501.123	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	R\$ 434,00	1.088,00	R\$ 0,00	654,00	434,00	98.912,00
02.06 1545232501.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 434,00	1.088,00	R\$ 0,00	654,00	434,00	98.912,00
02.06 1545232502.242	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.890.000,00	R\$ 25.815,30	2.777.716,09	R\$ 194.035,46	1.133.245,78	1.644.470,31	112.283,91
02.06 1545232502.242 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	940.000,00	R\$ 0,00	900.000,00	R\$ 42.352,88	252.194,69	647.805,31	40.000,00
02.06 1545232502.242 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	R\$ 0,00	477.145,61	R\$ 27.619,00	207.658,39	269.487,22	2.854,39
02.06 1545232502.242 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 1.392,90	21.139,04	R\$ 956,40	19.746,14	1.392,90	28.860,96
02.06 1545232502.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.06 1545232502.242 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	R\$ 24.422,40	1.379.431,44	R\$ 123.107,18	653.646,56	725.784,88	20.568,56
02.06 1545232702.243	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	R\$ 1.451,10	770.175,60	R\$ 61.117,27	372.316,11	397.859,49	79.824,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.06 1545232702.243 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 1.451,10	20.175,60	R\$ 5.645,00	18.724,50	1.451,10	19.824,40
02.06 1545232702.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545232702.243 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	R\$ 0,00	750.000,00	R\$ 55.472,27	353.591,61	396.408,39	50.000,00
02.06 1581332801.124	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	1.731.000,00	R\$ 225.516,47	1.530.166,79	R\$ 0,00	0,00	1.530.166,79	200.833,21
02.06 1581332801.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.731.000,00	R\$ 225.516,47	1.530.166,79	R\$ 0,00	0,00	1.530.166,79	200.833,21
02.06 1648231601.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.06 1648231601.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.06 1751244801.126	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1751244801.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2060509601.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2060509601.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.128	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.132	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253402.244	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.06 2678253402.244 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.06 2678253402.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 2678253402.244 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 2781322401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	155.000,00	R\$ 149.813,58	149.813,58	R\$ 0,00	0,00	149.813,58	5.186,42
02.06 2781322401.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00	R\$ 149.813,58	149.813,58	R\$ 0,00	0,00	149.813,58	5.186,42
02.07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.400.000,00	R\$ 37.477,19	1.351.192,85	R\$ 52.905,15	447.298,72	903.894,13	1.048.807,15
02.07 0812202002.245	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	170.000,00	R\$ 48,69	88.972,39	R\$ 7.988,77	43.300,22	45.672,17	81.027,61
02.07 0812202002.245 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	80.000,00	R\$ 7.040,00	39.177,60	40.822,40	0,00
02.07 0812202002.245 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202002.245 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.07 0812202002.245 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812202002.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	6.225,12	R\$ 518,76	2.593,80	3.631,32	13.774,88
02.07 0812202002.245 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 48,69	2.747,27	R\$ 430,01	1.528,82	1.218,45	7.252,73
02.07 0812202002.245 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202101.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.07 0812202101.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.07 0812202102.246	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.260.000,00	R\$ 37.228,50	949.568,56	R\$ 29.883,08	223.074,60	726.493,96	310.431,44
02.07 0812202102.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	R\$ 33.000,00	63.000,00	R\$ 5.230,80	30.873,34	32.126,66	157.000,00
02.07 0812202102.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 21.539,12	123.701,39	176.298,61	0,00
02.07 0812202102.246 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	R\$ 0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00	30.000,00
02.07 0812202102.246 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202102.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	150,00	R\$ 0,00	150,00	0,00	9.850,00
02.07 0812202102.246 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330.000,00	R\$ 1.228,50	325.523,68	R\$ 0,00	41.212,80	284.310,88	4.476,32
02.07 0812202102.246 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202102.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	16.223,04	R\$ 1.351,92	6.759,60	9.463,44	13.776,96
02.07 0812202102.246 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	R\$ 3.000,00	124.671,84	R\$ 1.761,24	20.377,47	104.294,37	75.328,16
02.07 0824448602.247	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA	400.000,00	R\$ 200,00	244.858,00	R\$ 5.000,00	142.790,00	102.068,00	155.142,00
02.07 0824448602.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	R\$ 200,00	125.508,00	R\$ 5.000,00	93.940,00	31.568,00	124.492,00
02.07 0824448602.247 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	R\$ 0,00	119.350,00	R\$ 0,00	48.850,00	70.500,00	30.650,00
02.07 0824448602.248	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	40.000,00	R\$ 0,00	35.760,00	R\$ 2.980,00	14.900,00	20.860,00	4.240,00
02.07 0824448602.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	R\$ 0,00	35.760,00	R\$ 2.980,00	14.900,00	20.860,00	4.240,00
02.07 0824448602.249	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	200.000,00	R\$ 0,00	12.033,90	R\$ 4.053,30	12.033,90	0,00	187.966,10
02.07 0824448602.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	R\$ 0,00	12.033,90	R\$ 4.053,30	12.033,90	0,00	187.966,10
02.07 0824448602.250	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 0824448602.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 0824448602.251	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07 0824448602.251 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.252	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.07 0824448602.252 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.07 0824448602.252 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.253	AUXILIO FUNERAL	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 3.000,00	11.200,00	8.800,00	0,00
02.07 0824448602.253 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 3.000,00	11.200,00	8.800,00	0,00
02.07 0824448602.254	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.07 0824448602.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.254 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.254 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.254 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.410.000,00	R\$ 14.231,67	858.815,76	R\$ 80.522,75	415.942,30	442.873,46	551.184,24
02.08 2012202101.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.08 2012202101.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.08 2012202102.255	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.060.000,00	R\$ 14.231,67	740.015,76	R\$ 70.622,75	366.442,30	373.573,46	319.984,24
02.08 2012202102.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	R\$ 0,00	40.000,00	R\$ 5.308,00	31.504,80	8.495,20	30.000,00
02.08 2012202102.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	R\$ 0,00	150.000,00	R\$ 9.867,00	56.562,00	93.438,00	50.000,00
02.08 2012202102.255 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 1.100,00	3.825,00	R\$ 1.100,00	3.825,00	0,00	6.175,00
02.08 2012202102.255 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	R\$ 10.564,69	346.097,38	R\$ 27.075,50	129.145,01	216.952,37	153.902,62
02.08 2012202102.255 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	R\$ 0,00	69.278,40	R\$ 5.773,20	28.866,00	40.412,40	10.721,60
02.08 2012202102.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 1.705,00	54.955,00	R\$ 11.045,00	54.955,00	0,00	45.045,00
02.08 2012202102.255 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 861,98	75.859,98	R\$ 10.454,05	61.584,49	14.275,49	24.140,02
02.08 2060509602.256	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.08 2060509602.256 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060509602.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060509602.256 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060611102.257	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	130.000,00
02.08 2060611102.257 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.257 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.08 2060611102.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060611102.257 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.08 2060611102.258	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.258 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.259	SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAMANDARÉ	130.000,00	R\$ 0,00	118.800,00	R\$ 9.900,00	49.500,00	69.300,00	11.200,00
02.08 2060611102.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	R\$ 0,00	118.800,00	R\$ 9.900,00	49.500,00	69.300,00	11.200,00
02.09	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.120.000,00	R\$ 5.689,00	288.837,65	R\$ 30.881,66	154.869,31	133.968,34	831.162,35
02.09 1854145601.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145601.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145602.260	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	430.000,00	R\$ 4.110,00	111.030,65	R\$ 18.455,00	83.830,65	27.200,00	318.969,35
02.09 1854145602.260 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1854145602.260 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	1.150,65	R\$ 0,00	1.150,65	0,00	18.849,35
02.09 1854145602.260 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.260 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145602.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	R\$ 4.110,00	13.430,00	R\$ 4.855,00	13.430,00	0,00	236.570,00
02.09 1854145602.260 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	96.450,00	R\$ 13.600,00	69.250,00	27.200,00	3.550,00
02.09 1854145602.261	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	380.000,00	R\$ 1.579,00	177.807,00	R\$ 12.426,66	71.038,66	106.768,34	202.193,00
02.09 1854145602.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	6.000,00	R\$ 0,00	880,00	5.120,00	14.000,00
02.09 1854145602.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	R\$ 0,00	150.000,00	R\$ 8.825,00	52.950,00	97.050,00	0,00
02.09 1854145602.261 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	600,00	R\$ 0,00	600,00	0,00	9.400,00
02.09 1854145602.261 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 1.579,00	1.747,00	R\$ 1.579,00	1.747,00	0,00	38.253,00
02.09 1854145602.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	R\$ 0,00	3.460,00	R\$ 0,00	3.460,00	0,00	76.540,00
02.09 1854145602.261 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	R\$ 0,00	16.000,00	R\$ 2.022,66	11.401,66	4.598,34	44.000,00
02.09 1854245602.262	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	300.000,00
02.09 1854245602.262 33904100	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	300.000,00
02.10	FUNDEB	16.910.000,00	R\$ 3.519,99	14.085.626,42	R\$ 1.211.873,20	6.626.546,08	7.459.080,34	2.824.373,58
02.10 1236118801.137	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	1.800.000,00	R\$ 0,00	1.800.000,00	R\$ 224.996,87	786.009,76	1.013.990,24	0,00
02.10 1236118801.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	R\$ 0,00	1.800.000,00	R\$ 224.996,87	786.009,76	1.013.990,24	0,00
02.10 1236118801.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.10 1236118801.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.10 1236118802.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.700.000,00	R\$ 0,00	6.800.000,00	R\$ 533.161,11	3.478.328,38	3.321.671,62	1.900.000,00
02.10 1236118802.263 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00	R\$ 0,00	2.300.000,00	R\$ 142.747,13	691.258,90	1.608.741,10	0,00
02.10 1236118802.263 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	R\$ 0,00	3.200.000,00	R\$ 390.413,98	2.458.244,22	741.755,78	1.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.10 1236118802.263 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	R\$ 0,00	1.300.000,00	R\$ 0,00	328.825,26	971.174,74	300.000,00
02.10 1236118802.264	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.610.000,00	R\$ 3.519,99	3.514.090,82	R\$ 220.975,89	1.356.404,49	2.157.686,33	95.909,18
02.10 1236118802.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	R\$ 3.519,99	1.295.866,65	R\$ 89.991,95	450.703,08	845.163,57	4.133,35
02.10 1236118802.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.670.000,00	R\$ 0,00	1.669.683,87	R\$ 125.946,94	771.630,81	898.053,06	316,13
02.10 1236118802.264 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	R\$ 0,00	500.000,00	R\$ 0,00	99.727,50	400.272,50	0,00
02.10 1236118802.264 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236118802.264 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.10 1236118802.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236118802.264 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	R\$ 0,00	48.540,30	R\$ 5.037,00	34.343,10	14.197,20	21.459,70
02.10 1236519002.265	SUBVENÇÕES A ESCOLA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	120.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 10.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
02.10 1236519002.265 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 10.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
02.10 1236519002.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	680.000,00	R\$ 0,00	450.000,00	R\$ 45.954,28	239.176,45	210.823,55	230.000,00
02.10 1236519002.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 6.457,48	50.283,62	149.716,38	0,00
02.10 1236519002.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	R\$ 0,00	250.000,00	R\$ 39.496,80	188.892,83	61.107,17	230.000,00
02.10 1236519002.267	SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO	240.000,00	R\$ 0,00	240.000,00	R\$ 30.000,00	150.000,00	90.000,00	0,00
02.10 1236519002.267 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	R\$ 0,00	240.000,00	R\$ 30.000,00	150.000,00	90.000,00	0,00
02.10 1236618702.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	350.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 11.101,32	72.634,72	227.365,28	50.000,00
02.10 1236618702.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.10 1236618702.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 11.101,32	72.634,72	227.365,28	0,00
02.10 1236818801.139	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 1236818801.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 1236818802.269	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.210.000,00	R\$ 0,00	881.535,60	R\$ 135.683,73	493.992,28	387.543,32	328.464,40
02.10 1236818802.269 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610.000,00	R\$ 0,00	407.434,00	R\$ 68.273,57	291.761,80	115.672,20	202.566,00
02.10 1236818802.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	R\$ 0,00	474.101,60	R\$ 67.410,16	202.230,48	271.871,12	125.898,40
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.570.000,00	R\$ 751.124,71	12.766.696,65	R\$ 1.036.603,30	5.262.829,60	7.503.867,05	3.803.303,35
02.11 1012202102.270	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.11 1012202102.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012202102.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142801.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	R\$ 0,00	12.823,90	R\$ 0,00	12.823,90	0,00	87.176,10
02.11 1030142801.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	12.823,90	R\$ 0,00	12.823,90	0,00	87.176,10
02.11 1030142801.141	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	R\$ 0,00	14.020,35	R\$ 0,00	14.020,35	0,00	85.979,65
02.11 1030142801.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	14.020,35	R\$ 0,00	14.020,35	0,00	85.979,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.11 1030142802.271	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS	1.000.000,00	R\$ 0,00	752.475,00	R\$ 104.608,32	442.878,60	309.596,40	247.525,00
02.11 1030142802.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 6.388,20	26.499,90	23.500,10	0,00
02.11 1030142802.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	R\$ 0,00	700.000,00	R\$ 98.220,12	413.903,70	286.096,30	200.000,00
02.11 1030142802.271 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.271 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	360,00	R\$ 0,00	360,00	0,00	9.640,00
02.11 1030142802.271 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	2.115,00	R\$ 0,00	2.115,00	0,00	7.885,00
02.11 1030142802.272	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.380.000,00	R\$ 105,00	1.125.023,05	R\$ 131.289,46	572.253,49	552.769,56	254.976,95
02.11 1030142802.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	R\$ 0,00	550.000,00	R\$ 54.930,32	247.069,92	302.930,08	100.000,00
02.11 1030142802.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	R\$ 0,00	370.000,00	R\$ 65.738,32	256.349,92	113.650,08	0,00
02.11 1030142802.272 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180.000,00	R\$ 105,00	102.783,91	R\$ 129,50	13.104,47	89.679,44	77.216,09
02.11 1030142802.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 0,00	58.078,64	R\$ 5.226,72	30.511,60	27.567,04	41.921,36
02.11 1030142802.272 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	R\$ 0,00	44.160,50	R\$ 5.264,60	25.217,58	18.942,92	15.839,50
02.11 1030142802.273	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	650.000,00	R\$ 4.485,35	571.139,79	R\$ 99.485,45	145.958,21	425.181,58	78.860,21
02.11 1030142802.273 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	650.000,00	R\$ 4.485,35	571.139,79	R\$ 99.485,45	145.958,21	425.181,58	78.860,21
02.11 1030142802.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	869.000,00	R\$ 0,00	636.375,26	R\$ 56.076,32	317.418,29	318.956,97	232.624,74
02.11 1030142802.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	R\$ 0,00	205.866,65	R\$ 11.765,57	65.688,77	140.177,88	194.133,35
02.11 1030142802.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.000,00	R\$ 0,00	284.000,00	R\$ 44.040,00	145.613,32	138.386,68	0,00
02.11 1030142802.274 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145.000,00	R\$ 0,00	139.515,78	R\$ 0,00	104.200,55	35.315,23	5.484,22
02.11 1030142802.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.274 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	6.992,83	R\$ 270,75	1.915,65	5.077,18	3.007,17
02.11 1030142802.274 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	60.000,00	R\$ 0,00	4.220,00	R\$ 0,00	4.220,00	0,00	55.780,00
02.11 1030142802.275 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	4.220,00	R\$ 0,00	4.220,00	0,00	15.780,00
02.11 1030142802.276	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	3.775.000,00	R\$ 225.056,04	3.517.986,99	R\$ 303.703,28	1.784.467,56	1.733.519,43	257.013,01
02.11 1030142802.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	R\$ 0,00	451.173,33	R\$ 35.425,82	202.585,26	248.588,07	48.826,67
02.11 1030142802.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	R\$ 212.331,04	342.331,04	R\$ 30.983,88	149.314,92	193.016,12	2.668,96
02.11 1030142802.276 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	88.701,76	R\$ 179,10	4.185,46	84.516,30	11.298,24
02.11 1030142802.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	R\$ 8.570,00	114.346,00	R\$ 23.758,00	93.010,00	21.336,00	185.654,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.11 1030142802.276 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530.000,00	R\$ 4.155,00	2.521.434,86	R\$ 213.356,48	1.335.371,92	1.186.062,94	8.565,14
02.11 1030142802.277	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	360.000,00	R\$ 0,00	259.550,32	R\$ 24.980,70	132.217,50	127.332,82	100.449,68
02.11 1030142802.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	R\$ 0,00	240.000,00	R\$ 23.300,00	123.800,00	116.200,00	20.000,00
02.11 1030142802.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.277 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	16.600,32	R\$ 1.383,36	6.916,80	9.683,52	13.399,68
02.11 1030142802.277 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	R\$ 0,00	2.950,00	R\$ 297,34	1.500,70	1.449,30	37.050,00
02.11 1030142802.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.710.000,00	R\$ 8.446,98	1.404.814,87	R\$ 61.052,65	306.558,28	1.098.256,59	305.185,13
02.11 1030142802.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	R\$ 0,00	47.840,00	R\$ 1.760,00	37.520,00	10.320,00	32.160,00
02.11 1030142802.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	R\$ 0,00	260.000,00	R\$ 30.371,57	145.722,16	114.277,84	0,00
02.11 1030142802.278 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	R\$ 0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00	0,00
02.11 1030142802.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	R\$ 5.010,00	19.520,00	R\$ 5.010,00	19.520,00	0,00	30.480,00
02.11 1030142802.278 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 0,00	11.590,10	R\$ 0,00	4.682,90	6.907,20	48.409,90
02.11 1030142802.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 2.090,00	38.007,28	R\$ 4.741,44	19.447,20	18.560,08	61.992,72
02.11 1030142802.278 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	R\$ 1.346,98	224.357,49	R\$ 19.169,64	76.166,02	148.191,47	75.642,51
02.11 1030142802.278 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	R\$ 0,00	3.500,00	R\$ 0,00	3.500,00	0,00	56.500,00
02.11 1030142802.279	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.279 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.280	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.11 1030142802.280 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1030142802.280 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.11 1030242801.142	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1030242801.142 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1030242801.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	500.000,00	R\$ 497.053,00	499.753,00	R\$ 0,00	2.700,00	497.053,00	247,00
02.11 1030242801.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	R\$ 497.053,00	499.753,00	R\$ 0,00	2.700,00	497.053,00	247,00
02.11 1030242801.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.11 1030242801.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.11 1030242801.145	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.11 1030242801.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.11 1030242802.281	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.490.000,00	R\$ 15.244,34	3.037.996,01	R\$ 190.031,49	1.108.553,09	1.929.442,92	1.452.003,99
02.11 1030242802.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00	R\$ 5.866,65	509.946,61	R\$ 56.690,04	341.572,75	168.373,86	510.053,39
02.11 1030242802.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	R\$ 0,00	500.000,00	R\$ 49.707,16	289.515,33	210.484,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.11 1030242802.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030242802.281 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.920.000,00	R\$ 5.992,69	1.632.712,06	R\$ 38.591,59	223.166,30	1.409.545,76	287.287,94
02.11 1030242802.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 26.523,90	132.619,50	67.380,50	200.000,00
02.11 1030242802.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 3.385,00	45.465,56	R\$ 4.925,88	27.639,40	17.826,16	154.534,44
02.11 1030242802.281 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 0,00	149.871,78	R\$ 13.592,92	94.039,81	55.831,97	250.128,22
02.11 1030242802.281 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030248602.282	MANUTENÇÃO DO SAMU	400.000,00	R\$ 0,00	204.148,73	R\$ 16.367,79	98.605,07	105.543,66	195.851,27
02.11 1030248602.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R\$ 0,00	116.294,72	R\$ 10.890,20	59.675,64	56.619,08	83.705,28
02.11 1030248602.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030248602.282 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	R\$ 0,00	10.135,44	R\$ 0,00	10.135,44	0,00	59.864,56
02.11 1030248602.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 0,00	18.305,32	R\$ 2.573,36	8.621,80	9.683,52	41.694,68
02.11 1030248602.282 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	R\$ 0,00	59.413,25	R\$ 2.904,23	20.172,19	39.241,06	586,75
02.11 1030248602.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	410.000,00	R\$ 0,00	215.133,38	R\$ 22.938,24	140.773,70	74.359,68	194.866,62
02.11 1030248602.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 22.016,00	132.096,00	67.904,00	150.000,00
02.11 1030248602.283 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	3.766,50	R\$ 0,00	3.766,50	0,00	16.233,50
02.11 1030248602.283 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030248602.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	11.066,88	R\$ 922,24	4.611,20	6.455,68	8.933,12
02.11 1030248602.283 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	300,00	R\$ 0,00	300,00	0,00	9.700,00
02.11 1030342802.284	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	50.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 4.141,80	27.802,60	22.197,40	0,00
02.11 1030342802.284 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 4.141,80	27.802,60	22.197,40	0,00
02.11 1030442802.285	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	160.000,00	R\$ 0,00	49.395,00	R\$ 2.172,00	22.067,00	27.328,00	110.605,00
02.11 1030442802.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1030442802.285 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	R\$ 0,00	40.000,00	R\$ 2.112,00	12.672,00	27.328,00	60.000,00
02.11 1030442802.285 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	1.685,00	R\$ 60,00	1.685,00	0,00	18.315,00
02.11 1030442802.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	4.410,00	R\$ 0,00	4.410,00	0,00	25.590,00
02.11 1030442802.285 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	3.300,00	R\$ 0,00	3.300,00	0,00	6.700,00
02.11 1030542802.286	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	370.000,00	R\$ 734,00	311.841,00	R\$ 19.755,80	129.511,96	182.329,04	58.159,00
02.11 1030542802.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030542802.286 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 19.021,80	117.670,96	182.329,04	0,00
02.11 1030542802.286 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 0,00	1.462,00	R\$ 0,00	1.462,00	0,00	38.538,00
02.11 1030542802.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	6.505,00	R\$ 0,00	6.505,00	0,00	3.495,00
02.11 1030542802.286 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 734,00	3.874,00	R\$ 734,00	3.874,00	0,00	6.126,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.11 1030643202.287	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1030643202.287 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.180.000,00	R\$ 32.226,89	893.987,54	R\$ 76.202,31	400.199,09	493.788,45	1.286.012,46
02.12 0824148502.288	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS	180.000,00	R\$ 72,17	4.825,44	R\$ 0,00	4.753,27	72,17	175.174,56
02.12 0824148502.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.288 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 0,00	878,62	R\$ 0,00	878,62	0,00	49.121,38
02.12 0824148502.288 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	1.790,00	R\$ 0,00	1.790,00	0,00	28.210,00
02.12 0824148502.288 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	R\$ 72,17	2.156,82	R\$ 0,00	2.084,65	72,17	37.843,18
02.12 0824248602.289	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.12 0824248602.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824248602.289 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.12 0824248602.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824248602.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824248602.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.12 0824248602.289 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.12 0824348302.290	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00	R\$ 0,00	12.576,00	R\$ 1.048,00	5.240,00	7.336,00	87.424,00
02.12 0824348302.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.290 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.290 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.290 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	12.576,00	R\$ 1.048,00	5.240,00	7.336,00	17.424,00
02.12 0824348302.290 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.291	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	580.000,00	R\$ 15.489,62	376.838,60	R\$ 29.903,81	143.356,13	233.482,47	203.161,40
02.12 0824348302.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 9.590,54	59.554,08	40.445,92	0,00
02.12 0824348302.291 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	R\$ 3.534,62	168.863,60	R\$ 4.782,27	18.824,60	150.039,00	131.136,40
02.12 0824348302.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 11.755,00	64.301,00	R\$ 14.103,64	53.810,52	10.490,48	35.699,00
02.12 0824348302.291 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	R\$ 200,00	43.674,00	R\$ 1.427,36	11.166,93	32.507,07	16.326,00
02.12 0824348302.292	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	150.000,00	R\$ 1.785,00	34.277,50	R\$ 2.665,00	22.047,22	12.230,28	115.722,50
02.12 0824348302.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 880,00	7.769,72	12.230,28	0,00
02.12 0824348302.292 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	1.162,00	R\$ 0,00	1.162,00	0,00	18.838,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.12 0824348302.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 1.785,00	10.710,00	R\$ 1.785,00	10.710,00	0,00	49.290,00
02.12 0824348302.292 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	R\$ 0,00	2.405,50	R\$ 0,00	2.405,50	0,00	37.594,50
02.12 0824448601.146	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	100.000,00	R\$ 0,00	3.995,00	R\$ 0,00	3.995,00	0,00	96.005,00
02.12 0824448601.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	3.995,00	R\$ 0,00	3.995,00	0,00	96.005,00
02.12 0824448601.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.12 0824448601.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.12 0824448602.293	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	250.000,00	R\$ 3.910,00	172.050,64	R\$ 10.829,09	59.957,92	112.092,72	77.949,36
02.12 0824448602.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	R\$ 0,00	70.000,00	R\$ 3.938,32	33.101,52	36.898,48	10.000,00
02.12 0824448602.293 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 955,00	47.060,64	R\$ 1.828,00	7.060,64	40.000,00	2.939,36
02.12 0824448602.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 2.640,00	26.320,00	R\$ 4.240,00	15.120,00	11.200,00	13.680,00
02.12 0824448602.293 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	R\$ 315,00	28.670,00	R\$ 822,77	4.675,76	23.994,24	31.330,00
02.12 0824448602.294	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	230.000,00	R\$ 8.945,10	100.751,12	R\$ 19.221,73	84.797,15	15.953,97	129.248,88
02.12 0824448602.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 0,00	30.000,00	R\$ 3.048,32	18.319,08	11.680,92	0,00
02.12 0824448602.294 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 3.490,20	23.304,52	R\$ 6.307,25	22.501,22	803,30	36.695,48
02.12 0824448602.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	R\$ 3.625,00	30.295,00	R\$ 6.775,00	29.625,00	670,00	49.705,00
02.12 0824448602.294 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	R\$ 1.829,90	17.151,60	R\$ 3.091,16	14.351,85	2.799,75	22.848,40
02.12 0824448602.295	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.12 0824448602.295 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.295 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.296	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	62.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	62.000,00
02.12 0824448602.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.296 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.12 0824448602.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.12 0824448602.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.296 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	21.000,00
02.12 0824448602.297	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	108.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 4.000,00	24.000,00	36.000,00	48.000,00
02.12 0824448602.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.12 0824448602.297 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 4.000,00	24.000,00	36.000,00	0,00
02.12 0824448602.297 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.12 0824448602.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.297 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.12 0824448602.298	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	150.000,00	R\$ 835,00	121.768,24	R\$ 7.344,68	45.147,40	76.620,84	28.231,76
02.12 0824448602.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 5.100,00	29.400,00	48.600,00	2.000,00
02.12 0824448602.298 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	2.335,98	R\$ 0,00	2.335,98	0,00	7.664,02
02.12 0824448602.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 835,00	15.185,16	R\$ 1.630,43	9.617,15	5.568,01	4.814,84
02.12 0824448602.298 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	26.247,10	R\$ 614,25	3.794,27	22.452,83	3.752,90
02.12 0824448602.299	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	R\$ 1.190,00	6.905,00	R\$ 1.190,00	6.905,00	0,00	93.095,00
02.12 0824448602.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824448602.299 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	900,00	R\$ 0,00	900,00	0,00	19.100,00
02.12 0824448602.299 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 1.190,00	4.885,00	R\$ 1.190,00	4.885,00	0,00	5.115,00
02.12 0824448602.299 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	1.120,00	R\$ 0,00	1.120,00	0,00	8.880,00
02.12 0824448602.299 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCETE-FUMDCA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 0824348302.300	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDCA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 0824348302.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824348302.300 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33904100	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00